

## Selbstbewertungsbogen zur Ist-Einschätzung im Rahmen des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements

Kassenärztliche Vereinigung Bremen  
Schwachhauser Heerstr. 26/28

**28209 Bremen**

**Dieser Selbstbewertungsbogen beinhaltet alle Grundelemente und Instrumente der QM-Richtlinie in Form von Aussagen. Zum besseren Verständnis sind die Inhalte praxisnah formuliert, anhand konkreter Beispiele aus dem Arbeitsalltag erläutert und in einer Checkliste zusammengefasst. (§§ 3 und 4 der QM-RiLi).**

Anhand dieser Aussagen können Sie den IST-Zustand Ihrer Einrichtung selbst bewerten und einschätzen, inwieweit Sie die in der QM-Richtlinie geforderten Grundelemente und Instrumente des QM in Ihrer Einrichtung umgesetzt haben.

Wenn Sie mithelfen möchten, das Beratungsangebot zu QM für Sie und Ihre Kollegen spezifischer und bedarfsgerecht zu gestalten, senden Sie **bitte diesen Selbstbewertungsbogen gemeinsam mit dem Fragebogen ausgefüllt an uns zurück.**<sup>1</sup> Vielen Dank!

Falls eine Aussage für Ihre Einrichtung nicht relevant ist (bspw. weil Sie keine Mitarbeiter beschäftigen), kreuzen Sie bitte „Für meine Einrichtung nicht anwendbar“ an.

|   | <b>Grundelemente und Instrumente des Qualitätsmanagements gemäß der QM-Richtlinie</b><br>(§§ 3 und 4)   | <b>Ja</b>                | Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten | <b>Nein,</b><br>bisher noch nicht | Für meine Einrichtung nicht anwendbar |
|---|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <b>Wir/ Ich integrieren aktuelle fachliche und wissenschaftlich anerkannte Standards in den Behandlungsalltag.</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 2 | <b>Wir/ Ich berücksichtigen bei der Versorgung unserer Patienten Leitlinien.</b><br><i>Eine Sammlung von aktuellen, wissenschaftlich begründeten Leitlinien finden sich beispielsweise unter <a href="http://www.AWMF.de">www.AWMF.de</a>, <a href="http://www.degam.de">www.degam.de</a> und <a href="http://www.leitlinien.de">www.leitlinien.de</a>.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 3 | <b>Wir/ Ich kümmern uns um die Sicherheit der Patienten.</b><br><i>Hierzu gehören z.B. Erläuterungen zu Medikationen, Vermeidung von Verwechslungen und Rezeptionsfehlern, Aufklärung allgemein, Wahrung der Vertraulichkeit und Datenschutz, behindertengerechte Ausstattung der Praxis/ Einrichtung mit Handläufen.</i>                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |

<sup>1</sup> Ihre Daten werden ausschließlich für die Erhebung des einrichtungsinternen QM und für die Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebotes verwendet. Wir versichern Ihnen außerdem, dass alle von Ihnen gemachten Angaben nach einem Jahr gelöscht werden.

|    | <b>Grundelemente und Instrumente des Qualitätsmanagements gemäß der QM-Richtlinie</b><br>(§§ 3 und 4)  | <b>Ja</b>                | Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten | <b>Nein,</b><br>bisher noch nicht | Für meine Einrichtung nicht anwendbar |
|----|--|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 4  | <p><b>Patienten werden beraten und können bei Entscheidungen mitwirken.</b></p> <p><i>Beratungen können z.B. zu Erkrankungen, Verhaltensweisen und präventiven Themen durchgeführt werden; es sind auch Hinweise auf Schulungen und andere Einrichtungen (Selbsthilfegruppen) sinnvoll.</i></p> <p><i>Patientenmitwirkung kann u.a. bedeuten, dass Patienten in diagnostische/therapeutische Entscheidungen und den Behandlungsprozess mit einbezogen werden.</i></p>                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 5  | <p><b>Patienten werden über präventive, diagnostische und therapeutische Maßnahmen informiert.</b></p> <p><i>Hierzu gehört bspw. die Weitergabe von Informationsmaterialien je nach Anliegen und Beschwerden des Patienten.</i></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 6  | <p><b>In meiner Einrichtung werden die wichtigsten Behandlungsabläufe strukturiert.</b></p> <p><i>Dies bedeutet u.a., dass der Ablauf von wichtigen Behandlungen klar festgelegt ist. In diesen Abläufen sollten neben der medizinischen / psychotherapeutischen Vorgehensweise auch dazugehörige einrichtungsorganisatorische Elemente beschrieben sein.</i></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 7  | <p><b>Die Aufgabenzuordnung und die Verantwortlichkeiten in der Einrichtung sind geregelt.</b></p> <p><i>Eine klare Zuordnung und Benennung von Verantwortlichkeiten gibt dem Praxisteam Sicherheit und Verbindlichkeit in der täglichen Arbeit. Zur Darstellung können hier bspw. ein Organigramm, eine Aufgabenmatrix oder eine Stellenbeschreibung verwendet werden. In einer Einzelpraxis sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten regelhaft dem Praxisinhaber zugeordnet.</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 8  | <p><b>Mitarbeiterorientierung ist in meiner Einrichtung ein Grundelement.</b></p> <p><i>Hierzu zählen z.B. Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von Mitarbeitern in der Einrichtung. Die Berufsgenossenschaften bieten hier (kostenfreie) Angebote und zahlreiche Informationsmaterialien an (siehe auch <a href="http://www.bgw-online.de">www.bgw-online.de</a>).</i></p> <p><i>Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gehören ebenfalls zur Mitarbeiterorientierung.</i></p>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 9  | <p><b>In der Einrichtung sind die Aufgaben und Abläufe des Einrichtungsmanagements für alle verbindlich festgelegt.</b></p> <p><i>U.a. sollten die Organisation und die Abläufe zu Terminplanung, Datenschutz, Hygiene und Fluchtplänen geregelt sein.</i></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 10 | <p><b>Die Kommunikation innerhalb der Einrichtung zwischen Mitarbeitern, der Einrichtungsleitung sowie zwischen ärztlichen/psychotherapeutischen Kollegen ist geregelt.</b></p> <p><i>Zu Gestaltung und Steuerung der internen Kommunikation sind regelmäßige und strukturierte Teambesprechungen ein sinnvolles Instrument. Finden diese in Ihrer Einrichtung statt?</i></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |

|    | <b>Grundelemente und Instrumente des Qualitätsmanagements gemäß der QM-Richtlinie (§§ 3 und 4)</b>   | <b>Ja</b>                | Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten | <b>Nein,</b><br>bisher noch nicht | Für meine Einrichtung nicht anwendbar |
|----|--|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 11 | <b>Die externe Kommunikation in der Einrichtung ist geregelt.</b><br><i>Diese Aussage bezieht sich auf Art und Umfang der Kommunikation Ihrer Einrichtung mit Krankenhäusern, niedergelassenen Kollegen, KVen, Krankenkassen und Selbsthilfegruppen, etc.</i>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 12 | <b>Das Informationsmanagement in der Einrichtung ist festgelegt.</b><br><i>Hierzu gehört v.a. die Weitergabe von (patientenbezogenen) Informationen innerhalb (zu Kollegen und Mitarbeitern) und außerhalb (zu Kollegen und an andere Einrichtungen) der Praxis sowie der strukturierte und regelmäßige Austausch wichtiger Informationen innerhalb des Praxisteam und mit den Patienten.</i>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 13 | <b>Die Einrichtung kooperiert mit anderen Versorgungsbereichen und hat die Nahtstellen zu diesen beschrieben.</b><br><i>Hierunter fällt die interdisziplinäre Zusammenarbeit im ambulanten und stationären Bereich. Zu den Kooperationspartnern gehören z. B. andere Fachkollegen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pflege- und Sozialdienste, Selbsthilfegruppen. Nahtstellen zu regeln bedeutet u. a. eine strukturierte Überleitung von Patienten an andere Einrichtungen des Gesundheitswesens inkl. der Informationsübergabe.</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 14 | <b>Bestehende Qualitätssicherungsmaßnahmen sind in das interne Qualitätsmanagement der Einrichtung eingebunden.</b><br><i>Z.B. Ringversuche, Konstanzprüfungen, Rückmeldeberichte; bei psychotherapeutische Praxen: auch Gutachterverfahren, ggf. Supervision/ Intervention.</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 15 | <b>Wir/ Ich haben für die Einrichtung konkrete Qualitätsziele festgelegt.</b><br><i>In der QM-Richtlinie des G-BA wird die Einrichtung aufgefordert, ihre Einrichtungspolitik an konkreten Zielen auszurichten. In Anlehnung an übergeordnete Absichten und qualitative Ziele werden konkrete quantitative Qualitätsziele formuliert. Diese Qualitätsziele sollen im Einflussbereich der Einrichtung liegen, d. h., sie müssen von der Einrichtung verändert werden können. Bei nicht erreichten Zielen werden die Ursachen analysiert und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.</i><br><i>Die Ziele sollten gemeinsam im Team entwickelt werden um für alle verbindlich zu sein. Alle konkreten Qualitätsziele sollten SMART sein: <u>s</u>pezifisch, <u>m</u>essbar, <u>a</u>ktionsorientiert, <u>r</u>ealistisch und <u>t</u>erminiert.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 16 | <b>Wir/ Ich überprüfen systematisch, ob unsere Ziele erreicht wurden.</b><br><i>Dies bedeutet, dass Ziele und Maßnahmen in der Einrichtung geplant und umgesetzt werden. Anschließend wird zu einem festgelegten Zeitpunkt überprüft, ob das erwünschte Ergebnis erreicht wurde. Ggf. werden die Maßnahmen geändert.</i>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 17 | <b>Die Prozesse und Arbeitsabläufe, die in der Einrichtung vorkommen, haben wir/ ich beschrieben.</b><br><i>Prozessbeschreibungen legen fest, wie etwas von wem (auch in der Einzelpraxis) durchgeführt wird. Sie können von allen Beteiligten gemeinsam erstellt und sollten schriftlich festgehalten werden. Eine Beschreibung der Arbeitsabläufe gibt allen Beteiligten Sicherheit bei der Durchführung und sorgt für Transparenz.</i>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |

|    | <b>Grundelemente und Instrumente des Qualitätsmanagements gemäß der QM-Richtlinie (§§ 3 und 4)</b>  | <b>Ja</b>                | Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten | <b>Nein,</b><br>bisher noch nicht | Für meine Einrichtung nicht anwendbar |
|----|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 18 | <p><b>Wir/ Ich führen Patientenbefragungen in der Einrichtung durch.</b></p> <p><i>Ergebnisse der Befragungen geben der Einrichtung Informationen über Wünsche der Patienten und Tipps zur Verbesserung. Die Befragungen sollten nach Möglichkeit mit validen Instrumenten, wie z.B. validierten Fragebögen erfolgen.</i></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 19 | <p><b>Der Umgang mit Beschwerden in der Einrichtung ist geregelt.</b></p> <p><i>Zum Beschwerdemanagement gehört u.a. das Erfassen, Bearbeiten und Auswerten der Beschwerden von Kollegen, Patienten oder anderen. Eine Beschwerde ist immer auch eine Chance für Einrichtungen, sich zu verbessern.</i></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 20 | <p><b>In der Einrichtung werden Checklisten verwendet.</b></p> <p><i>Checklisten können bspw. für immer wiederkehrende Arbeiten, zum Kontrollieren von Bereichen oder zur Vorbereitung von Maßnahmen eingesetzt werden.</i></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 21 | <p><b>In der Einrichtung haben wir / ich festgelegt, wie wir / ich mit Fehlern und Beinahefehlern umgehen.</b></p> <p><i>Fehler oder Beinahefehler können oft bereits im Vorfeld vermieden werden. Geschehene Fehler können analysiert und genutzt werden, um Verbesserungen umzusetzen; bspw. bei organisatorischen Abläufen, in der Qualifikation des Einrichtungsteams oder in der Kommunikation miteinander.</i></p> <p><i>Zum Thema Fehlermanagement finden sich unter <a href="http://www.jeder-fehlerzaehlt.de">www.jeder-fehlerzaehlt.de</a> oder <a href="http://www.cirsmedical.ch/Deutschland/cirs/cirs.php">www.cirsmedical.ch/Deutschland/cirs/cirs.php</a> zusätzliche nützliche Informationen.</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 22 | <p><b>Für die Versorgung von Notfallpatienten gibt es in meiner Einrichtung ein festgelegtes Notfallmanagement.</b></p> <p><i>Um Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter zu schaffen, sind klare Regelungen zur Notfallerkennung und -versorgung sowie regelmäßige Kurzschulungen des Einrichtungsteams zu diesem Thema sinnvoll.</i></p>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |
| 23 | <p><b>Behandlungsverläufe und Patientenberatungen werden in meiner Einrichtung dokumentiert.</b></p> <p><i>Eine Dokumentation ist sinnvoll, da sie den Behandlungsverlauf von Patienten für alle an der Versorgung Beteiligten verständlich und nachvollziehbar macht und so Doppelarbeiten vermeidet. Außerdem ist eine vollständige Dokumentation u. a. für Plausibilitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen erforderlich und kann auch als Nachweis bei haftungsrechtlichen Aspekten dienen. Die ausschließlich elektronische Dokumentation erfordert besondere Sicherheitsanforderungen, § 10 Abs. 5 Berufsordnung. (siehe auch <a href="http://www.baek.de">www.baek.de</a>)</i></p>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |

|    | <b>Grundelemente und Instrumente des Qualitätsmanagements gemäß der QM-Richtlinie</b><br>(§§ 3 und 4)   | <b>Ja</b>                | Hier sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten | <b>Nein,</b><br>bisher noch nicht | Für meine Einrichtung nicht anwendbar |
|----|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 24 | <p><b>In meiner Einrichtung werden qualitätsbezogene Dokumentationen, insbesondere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentation der Qualitätsziele der Einrichtung und der ergriffenen Umsetzungsmaßnahmen</li> <li>▪ Dokumentation der systematischen Überprüfung der Zielerreichung</li> </ul> <p><b>durchgeführt.</b></p> <p><i>In einer qualitätsbezogenen Dokumentation sollte insbesondere festgehalten sein, mit welchen Maßnahmen die Qualitätsziele der Einrichtung erreicht werden. Anschließend wird geprüft und bewertet inwieweit diese Maßnahmen geeignet waren, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Falls diese Überprüfung ergeben hat, dass die Qualitätsziele durch die Maßnahmen nicht oder unzureichend erreicht wurden, sollten die Maßnahmen geändert werden.</i></p> <p><i>Sowohl die Überprüfung als auch die Anpassung von Maßnahmen sollte zwecks späterer Nachvollziehbarkeit dokumentiert werden.</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              |

**Vielen Dank für Ihre Selbsteinschätzung!**